

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de enero de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.019	2.018	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.583.644.762	4.935.475.556	648.169.205	13%		CORRIENTE	440.007.015	570.900.951	(130.893.936)	-23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.281.830.724	1.908.372.997	373.457.727	20%	24	CUENTAS POR PAGAR	58.764.923	139.996.354	(81.231.431)	-58%
1105	Caja	4.984.280	4.995.576	(11.296)	0%	2424	Descuentos de nómina	24.655.882	72.359.100	(47.703.218)	-66%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.276.846.444	1.903.377.421	373.469.023	20%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.828.437	8.829.060	3.999.377	45%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.337.525.585	2.347.204.406	(9.678.821)	0%	2490	Otras cuentas por pagar	21.280.604	58.808.194	(37.527.590)	-64%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.337.525.585	2.347.204.406	(9.678.821)	0%						
13	CUENTAS POR COBRAR	10.071.381	709.700	9.361.681	1319%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	381.242.092	430.904.597	(49.662.505)	-12%
1384	Otras cuentas por cobrar	10.071.381	709.700	9.361.681	1319%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	381.242.092	430.904.597	(49.662.505)	-12%
19	OTROS ACTIVOS	954.217.071	679.188.453	275.028.618	40%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	87.157.312	0	87.157.312	0%						
1906	Avances y anticipos entregados	23.648	4.299.743	(4.276.095)	-99%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	262.245.584	292.928.706	(30.683.122)	-10%						
1908	Recursos entregados en administración	604.790.527	381.960.004	222.830.523	58%						
	NO CORRIENTE	218.652.539	380.679.568	(162.027.029)	-43%		TOTAL PASIVO	440.007.015	570.900.951	(130.893.936)	-23%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.652.539	248.022.327	(29.369.788)	-12%	3	PATRIMONIO	5.362.290.285	4.745.254.173	617.036.112	13%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	17.667.247	(8.598.945)	-49%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.362.290.285	4.745.254.173	617.036.112	13%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.521	269.998.603	(24.090.082)	-9%	3105	Capital fiscal	13.095.108.222	4.795.108.222	8.300.000.000	173%
1670	Equipos de comunicación y computación	565.730.582	621.758.370	(56.027.788)	-9%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(7.577.800.398)	0	(7.577.800.398)	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	-	0%	3110	Resultado del ejercicio	(594.669.461)	(457.906.162)	(136.763.298)	30%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(636.654.866)	(696.001.893)	59.347.027	-9%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	-	0%
					0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	(31.599.808)	31.599.808	0%
19	OTROS ACTIVOS	0	132.657.241	(132.657.241)	0%						
1970	Activos intangibles	0	355.436.964	(355.436.964)	0%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	0	(222.779.723)	222.779.723	0%						
	TOTAL ACTIVOS	5.802.297.300	5.316.155.124	486.142.176	9%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.802.297.300	5.316.155.124	486.142.176	9%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.515.193.366	2.525.433.366	(10.240.000)	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
81	Activos contingentes	1.500.000	1.500.000	-	0%	91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.523.933.366	(10.240.000)	0%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.193.366)	(2.525.433.366)	10.240.000	(0)						

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Catalina Restrepo

CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S.

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLIN

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de enero de 2019 y 2018
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-19	ene-18	Var. \$	Var. %
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0%
	GASTOS	615.404.443	489.144.901	(126.259.541)	26%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	607.008.917	473.216.360	(133.792.557)	28%
5101	Sueldos y salarios	251.140.364	216.256.597	(34.883.767)	16%
5102	Contribuciones imputadas	4.694.873	13.837.841	9.142.968	-66%
5103	Contribuciones efectivas	68.808.981	60.729.844	(8.079.137)	13%
5104	Aportes sobre la nómina	13.482.100	11.568.800	(1.913.300)	17%
5107	Prestaciones sociales	106.011.153	85.537.659	(20.473.494)	24%
5108	Gasto de personal diverso	11.809.928	0	(11.809.928)	0%
5111	Generales	148.782.189	83.079.640	(65.702.549)	79%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.279.329	2.205.979		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.395.525	15.928.541	7.533.016	-47%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.395.525	11.062.280	2.666.755	-24%
5366	Amortización de activos intangibles	0	4.866.261	4.866.261	0%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	20.734.982	31.238.739	10.503.757	-34%
48	OTROS INGRESOS	20.763.626	31.298.217	10.534.591	-34%
4802	Financieros	16.374.789	17.295.964	921.175	-5%
4808	Ingresos diversos	4.388.837	14.002.253	9.613.416	-69%
58	OTROS GASTOS	28.644	59.478	30.834	-52%
5802	Comisiones	28.644	56.763	28.119	-50%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0	2.334	2.334	0%
5890	Gastos diversos	0	381	381	0%
	DÉFICIT NETO	(594.669.461)	(457.906.162)	136.763.298	30%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

Catalina Restrepo

CATALINA RESTREPO CARVAJAL
Representante Legal

Claudia Enet Quintero S.

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T